

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
半田保育園 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	133,412,602	127,660,519	5,752,083
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	116,107,940	109,109,290	6,998,650
	基本分保育単価	85,428,626	79,596,174	5,832,452
	チーム保育推進加算			0
	児童用採暖費			0
	除雪費	824,600	791,100	33,500
	事務職員雇上加算	640,030	643,218	-3,188
	主任保育士専任加算	3,613,850	3,612,661	1,189
	施設機能強化推進費加算	149,800	149,850	-50
	処遇改善等加算		15,578,970	-15,578,970
	所長設置加算	6,291,150	5,462,369	828,781
	冷暖房費加算	184,540	179,898	4,642
	3歳児配置改善加算	2,200,320	2,880,400	-680,080
	小学校接続加算	96,600	95,850	750
	栄養管理加算	119,000	118,800	200
	特別利用保育			0
	療育支援加算			0
	処遇改善等加算Ⅰ	12,830,954		12,830,954
	処遇改善等加算Ⅱ	3,728,470		3,728,470
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	112,800	113,800	-1,000
	祝日保育利用料収益			0
	主食負担金収益	112,800	113,800	-1,000
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	17,191,862	18,437,429	-1,245,567
	補助金事業収益	0	18,437,429	-18,437,429
	私立保育園運営費補助事業		2,577,510	-2,577,510
	未満児保育事業補助		9,384,000	-9,384,000
	延長保育促進事業補助		300,000	-300,000
	一時保育促進事業補助		1,507,000	-1,507,000
	安心こども基金事業補助			0
	障害児保育事業		345,000	-345,000
	地域子育て支援センター		3,273,078	-3,273,078
	延長保育利用料収益		28,000	-28,000
	一時保育利用料収益		342,200	-342,200
	保育士等処遇改善臨時特例事業			0
	産休等代替職員費補助金		680,641	-680,641
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	17,081,962		17,081,962
	補助金事業収益（一般）	109,900		109,900
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0

特定入所障害児食費等給付費収益				0
特定費用収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益 （保険等査定減）				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	133,412,602	127,660,519		5,752,083
人件費	106,374,487	110,175,880		-3,801,393
役員報酬				0
職員給料	66,701,762	67,220,450		-518,688
職員俸給	58,738,356	57,827,876		910,480
役職手当	672,000	406,080		265,920
通勤手当	635,040	708,960		-73,920
住宅手当	902,750	958,000		-55,250
特殊業務手当	1,544,400	1,497,600		46,800
時間外手当	726,984	706,075		20,909
特別手当				0
扶養手当	120,000	102,000		18,000
休日手当	1,462	3,156		-1,694
調整手当	212,770	5,010,703		-4,797,933
キャリアパス手当	3,148,000			3,148,000
職員賞与	19,586,235	19,415,985		170,250
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	6,463,757	9,248,959		-2,785,202
派遣職員費				0
退職給付費用	1,312,750	1,223,750		89,000
役員退職慰労金				0
法定福利費	12,309,983	13,066,736		-756,753
事業費	13,832,175	14,030,389		-198,214
給食費	8,805,978	8,858,972		-52,994
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	265,149	227,237		37,912
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	779,222	812,209		-32,987
本人支給金				0
水道光熱費	2,461,771	2,700,006		-238,235

費用	燃料費	700,000	700,000	0		
	消耗器具備品費	625,855	513,345	112,510		
	保険料	40,400	38,720	1,680		
	賃借料			0		
	教育指導費	153,800	179,900	-26,100		
	就職支度費			0		
	葬祭費			0		
	車輛費			0		
	棚卸資産評価損			0		
	雑費			0		
	事務費	4,422,495	3,703,257	719,238		
	福利厚生費	304,683	279,602	25,081		
	職員被服費	126,306	69,360	56,946		
	旅費交通費	127,020	88,800	38,220		
	研修研究費	64,866	51,800	13,066		
	事務消耗品費	266,076	265,546	530		
	印刷製本費	237,728	228,356	9,372		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	744,876	108,205	636,671		
	通信運搬費	227,040	215,116	11,924		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	1,274,892	1,472,040	-197,148		
	手数料	11,500	9,912	1,588		
	保険料	254,380	135,220	119,160		
	賃借料	540,180	558,090	-17,910		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	10,600		10,600		
	保守料	117,720	110,160	7,560		
	渉外費			0		
	諸会費	114,550	111,050	3,500		
	雑費	78		78		
就労支援事業費用	0	0	0			
就労支援事業販売原価	0	0	0			
期首製品（商品）棚卸高			0			
当期就労支援事業製造原価			0			
当期就労支援事業仕入高			0			
期末製品（商品）棚卸高			0			
就労支援事業販管費			0			
授産事業費用			0			
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	8,365,750	8,146,295	219,455			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,396,770	-7,356,453	-40,317			
徴収不能額			0			
徴収不能引当金繰入			0			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）	125,598,137	128,699,368	-3,101,231			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,814,465	-1,038,849	8,853,314			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	8,253	7,507	746	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,254,500	1,232,400	22,100	
		受入研修費収益		55,000	-55,000	
		利用者等外給食収益	1,254,500	1,177,400	77,100	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	1,262,753	1,239,907	22,846	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	1,254,500		1,177,400	77,100		
利用者等外給食費	1,254,500		1,177,400	77,100		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	1,254,500	1,177,400	77,100			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,253	62,507	-54,254			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,822,718	-976,342	8,799,060			
施設整備等補助金収益	15,997,000	0	15,997,000			
施設整備等補助金収益	15,997,000		15,997,000			

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輜運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		特別収益計(8)	15,997,000	0	15,997,000		
		費用	増減	基本金組入額			0
				資産評価損			0
				固定資産売却損・処分損	0	0	0
				建物売却損・処分損			0
				車輜運搬具売却損・処分損			0
				器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額	15,997,000				15,997,000		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用	300,000			300,000	0		
事業区分間固定資産移管費用					0		
拠点区分間固定資産移管費用					0		
サービス区分間繰入金費用					0		
その他の特別損失	0			0	0		
その他の特別損失					0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
特別費用計(9)	16,297,000			300,000	15,997,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-300,000			-300,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,522,718			-1,276,342	8,799,060		
繰越活動増減差額の部	繰越			前期繰越活動増減差額(12)	25,061,042	21,637,384	3,423,658
				当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,583,760	20,361,042	12,222,718
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)	16,800,000	4,700,000	12,100,000		
		措置施設繰越積立金取崩額			0		
		人件費積立金取崩額			0		
		修繕積立金取崩額			0		
		備品等購入積立金取崩額			0		
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,800,000	4,700,000	12,100,000		
		その他の積立金積立額(16)	17,556,800	0	17,556,800		
措置施設繰越積立金積立額			0				
人件費積立金積立額			0				
修繕積立金積立額			0				
備品等購入積立金積立額			0				
保育所施設・設備整備積立金積立額	17,556,800		17,556,800				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,826,960	25,061,042	6,765,918				